

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部中央健康保險署署長 李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共3頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共2頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表.....	共1頁
專戶存款明細表.....	共3頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共3頁
應收票據明細表.....	共1頁
其他應收款明細表.....	共1頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共2頁
保證品明細表.....	共3頁
其他應付款明細表.....	共1頁
暫收款明細表.....	共1頁
存入保證金明細表.....	共4頁

應付代收款明細表.....	共3頁
應付保管款明細表.....	共3頁
應付保證品明細表.....	共1頁
八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共13頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共16頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	182			0400000000-2	67,589,000	67,589,000	3,546,000	4,329,691	0	783,691	
				罰款及賠償收入	0	0		4,329,691			
				0457250000-8	67,589,000	67,589,000	3,546,000	4,329,691	0	783,691	
				中央健康保險署	0	0		4,329,691			
				01	0457250100-2	43,325,000	43,325,000	2,349,000	438,412	0	-1,910,588
				罰金罰鍰及怠金	0	0		438,412			
		01	0457250101-5	43,325,000	43,325,000	2,349,000	438,412	0	-1,910,588		
			罰金罰鍰	0	0		438,412				
		02	0457250300-1	24,264,000	24,264,000	1,197,000	3,891,279	0	2,694,279		
			賠償收入	0	0		3,891,279				
		01	0457250301-4	24,264,000	24,264,000	1,197,000	3,891,279	0	2,694,279		
			一般賠償收入	0	0		3,891,279				
03	152			0500000000-8	217,015,000	217,015,000	17,673,000	17,037,500	0	-635,500	
				規費收入	0	0		17,037,500			
				0557250000-3	217,015,000	217,015,000	17,673,000	17,037,500	0	-635,500	
				中央健康保險署	0	0		17,037,500			
		01	0557250100-8	201,167,000	201,167,000	16,377,000	15,960,500	0	-416,500		
			行政規費收入	0	0		15,960,500				
		01	0557250102-3	201,167,000	201,167,000	16,377,000	15,960,500	0	-416,500		
			證照費	0	0		15,960,500				

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	197	02		0557250300-7	15,848,000	15,848,000	1,296,000	1,077,000	0	-219,000	
				使用規費收入	0			1,077,000			
				01	0557250305-0	13,848,000	13,848,000	1,130,000	942,600	0	-187,400
				資料使用費	0			942,600			
				02	0557250312-6	2,000,000	2,000,000	166,000	134,400	0	-31,600
				場地設施使用費	0			134,400			
				0700000000-9	1,816,000	1,816,000	92,000	130,804	0	38,804	
				財產收入	0			130,804			
				0757250000-4	1,816,000	1,816,000	92,000	130,804	0	38,804	
				中央健康保險署	0			130,804			
07	192	01		0757250100-9	1,454,000	1,454,000	90,000	127,794	0	37,794	
				財產孳息	0			127,794			
				02	0757250106-5	1,454,000	1,454,000	90,000	127,794	0	37,794
				租金收入	0			127,794			
				03	0757250600-1	362,000	362,000	2,000	3,010	0	1,010
				廢舊物資售價	0			3,010			
07	192			1100000000-2	642,000	642,000	2,000	35,599	0	33,599	
				其他收入	0			35,599			
				1157250000-8	642,000	642,000	2,000	35,599	0	33,599	
				中央健康保險署	0			35,599			

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1157250900-9 雜項收入	642,000 0	642,000	2,000 35,599	0 35,599	33,599	
		01		1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,309	0 4,309	4,309	
		02		1157250909-3 其他雜項收入	642,000 0	642,000	2,000 31,290	0 31,290	29,290	
				合計	287,062,000 0	287,062,000	21,313,000	21,533,594 21,533,594	0	220,594

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
19					0057000000-9 衛生福利部主管	5,553,728,000	0	5,553,728,000	913,816,000	337,064,060	576,751,940
						0	0			337,064,060	60,857,131
						0	0			0	
	04				0057250000-6 中央健康保險署	5,553,728,000	0	5,553,728,000	913,816,000	337,064,060	576,751,940
						0	0			337,064,060	60,857,131
						0	0			0	
		01			5257250300-2 科技業務	157,386,000	0	157,386,000	18,813,000	155,044	18,657,956
						0	0			155,044	0
						0	0			0	
					02 業務費	157,386,000	0	157,386,000	18,813,000	155,044	18,657,956
						0	0			155,044	0
						0	0			0	
		01			5257250300-2* 科技業務	64,890,000	0	64,890,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					03 設備及投資	64,890,000	0	64,890,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
		02			6657250100-1 一般行政	2,942,540,000	0	2,942,540,000	785,743,000	309,514,878	476,228,122
						0	0			309,514,878	826,100
						0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	2,891,436,000	0	2,891,436,000	780,264,000	309,065,470	471,198,530
					0	0			309,065,470	0
					0	0			0	
				02 業務費	50,439,000	0	50,439,000	5,479,000	449,408	5,029,592
					0	0			449,408	826,100
					0	0			0	
				04 獎補助費	665,000	0	665,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		6657250100-1* 一般行政	22,363,000	0	22,363,000	73,000	53,500	19,500
					0	0			53,500	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	22,363,000	0	22,363,000	73,000	53,500	19,500
					0	0			53,500	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,274,720,000	0	2,274,720,000	109,187,000	27,340,638	81,846,362
					0	0			27,340,638	60,031,031
					0	0			0	
				02 業務費	992,726,000	0	992,726,000	46,598,000	27,340,638	19,257,362
					0	0			27,340,638	231,031
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			04	1,281,994,000	0	1,281,994,000	62,589,000	0	62,589,000
			獎補助費	0	0		0		59,800,000
			03	59,259,000	0	59,259,000	0	0	0
			6657250200-6*	0	0		0		0
			健保業務	0	0		0		0
			03	59,259,000	0	59,259,000	0	0	0
			設備及投資	0	0		0		0
			04	32,560,000	0	32,560,000	0	0	0
			6657259000-6	0	0		0		0
			一般建築及設備	0	0		0		0
			01	30,090,000	0	30,090,000	0	0	0
			6657259002-1*	0	0		0		0
			營建工程	0	0		0		0
			03	30,090,000	0	30,090,000	0	0	0
			設備及投資	0	0		0		0
			02	2,470,000	0	2,470,000	0	0	0
			6657259011-2*	0	0		0		0
			交通及運輸設備	0	0		0		0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	2,470,000	0	2,470,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	367,640	0	367,640	367,640	367,640	0	
					0	0		367,640	367,640	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	367,640	0	367,640	367,640	367,640	0	
					0	0		367,640	367,640	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,941,714	0	14,941,714	14,941,714	14,941,714	0	
					0	0		14,941,714	14,941,714	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	14,941,714	0	14,941,714	14,941,714	14,941,714	0	
					0	0		14,941,714	14,941,714	0	
					0	0		0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				合計	5,569,037,354	0	5,569,037,354	929,125,354	352,373,414	576,751,940	
					0	0			352,373,414	60,857,131	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)					
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數					
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
102	02				0400000000-2	7,696,406	0	4,000	4,000	0	7,692,406				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0				
					185	0457250000-8	7,696,406	0	4,000	4,000	0	7,692,406			
					中央健康保險署	0	0	0	0	0					
					02	185	01	0457600100-1	7,696,406	0	4,000	4,000	0	7,692,406	
								罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
								01	0457600101-4	7,696,406	0	4,000	4,000	0	7,692,406
									罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	7,696,406	0	4,000	4,000	0	7,692,406				
					0	0	0	0	0	0	0				
104	02				0400000000-2	75,264	0	0	0	0	75,264				
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0					
					183	0457250000-8	75,264	0	0	0	0	75,264			
					中央健康保險署	0	0	0	0	0					
							01	0457250100-2	75,264	0	0	0	0	75,264	
								罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0		
								01	0457250101-5	75,264	0	0	0	0	75,264
									罰金罰鍰	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				小計	75,264	0	0	0	0	75,264
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	3,223,312	0	215,000	215,000	0	3,008,312
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0457250000-8	3,223,312	0	215,000	215,000	0	3,008,312
		181	01		中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
	0457250100-2	3,223,312			0	215,000	215,000	0	3,008,312		
	罰金罰鍰及息金	0			0	0	0	0	0		
	0457250101-5	3,223,312			0	215,000	215,000	0	3,008,312		
	罰金罰鍰	0			0	0	0	0	0		
		01		小計	3,223,312	0	215,000	215,000	0	3,008,312	
				0	0	0	0	0	0	0	
106	02				0400000000-2	7,426,659	0	1,702,044	1,702,044	0	5,724,615
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0457250000-8	7,426,659	0	1,702,044	1,702,044	0	5,724,615
		179	01		中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
	0457250100-2	4,477,876			0	410,524	410,524	0	4,067,352		
	罰金罰鍰及息金	0			0	0	0	0	0		

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03	148	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	4,477,876	0	410,524	410,524	0	4,067,352	
						0	0	0	0	0	0	
				02	0457250300-1 賠償收入	2,948,783	0	1,291,520	1,291,520	0	1,657,263	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0457250301-4 一般賠償收入	2,948,783	0	1,291,520	1,291,520	0	1,657,263	
						0	0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000	4,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					0557250000-3 中央健康保險署	4,000	0	4,000	4,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01	0557250100-8 行政規費收入	4,000	0	4,000	4,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	0557250102-3 證照費	4,000	0	4,000	4,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
		小計	7,430,659	0	1,706,044	1,706,044	0	5,724,615				
			0	0	0	0	0	0				
		合計	18,425,641	0	1,925,044	1,925,044	0	16,500,597				
			0	0	0	0	0	0				

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					6657250200-6	0	0	0	0	0	0	0
					健保業務	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
				02	0	0	0	0	0	0	0	
				業務費	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
105	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	27,012,896	0	0	0	0	27,012,896	0
					0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	27,012,896	0	0	0	0	27,012,896	0
					6657250200-6	0	0	0	0	0	0	0
					健保業務	1,369,550	0	0	0	0	1,369,550	0
				02	0	0	0	0	0	0		
				業務費	1,369,550	0	0	0	0	1,369,550	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	20			04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0		
						25,643,346	0	0	0	0	25,643,346	0	
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						25,643,346	0	0	0	0	25,643,346	0	
						03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						25,643,346	0	0	0	0	25,643,346	0	
						小計	0	0	0	0	0	0	0
						27,012,896	0	0	0	0	27,012,896	0	
						0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0
						64,518,180	0	0	0	0	64,518,180	1,638,082	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
						64,518,180	0	0	0	0	64,518,180	1,638,082	
						01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0
						20,020,302	0	0	0	0	20,020,302	0	
		02	業務費	0	0	0	0	0	0				
		20,020,302	0	0	0	0	20,020,302	0					
		02	6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0				
		2,449,132	0	0	0	0	2,449,132	1,638,082					

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	0	0	0	0	0	1,638,082
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	2,449,132	0	0	0	2,449,132	0
			03		6657250200-6	0	0	0	0	0	0
					健保業務	11,978,346	0	0	0	11,978,346	0
					02	0	0	0	0	0	0
					業務費	11,978,346	0	0	0	11,978,346	0
			04		6657259000-6	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
			01		6657259002-1*	0	0	0	0	0	0
					營建工程	30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						64,518,180	0	0	0	64,518,180	1,638,082
					合計	0	0	0	0	0	0
						95,012,894	0	0	0	95,012,894	5,119,900

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	136,992,524	2 負債	44,314,136
11 流動資產	136,992,524	21 流動負債	44,314,136
110101 各機關現金	217,800	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	41,500,418	210701 暫收款	58,537
110104 零用金	870,000	211201 存入保證金	29,748,838
110303 應收帳款	16,080,597	211301 應付代收款	8,569,738
110305 應收票據	420,000	211401 應付保管款	2,455,205
110398 其他應收款	21,324	3 淨資產	92,678,388
110901 預付款	16,981,811	31 資產負債淨額	92,678,388
111101 預付其他政府款	59,800,000	310101 資產負債淨額	92,678,388
111201 存出保證金	1,100,574		
合 計	136,992,524	合 計	136,992,524

附註：

保證品 381,852,405、債權憑證 16

衛生福利部中央健康保險署
資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,980,685,538	資本資產總額	4,292,104,275
土地	1,433,331,266	資本資產總額	4,292,104,275
土地	1,433,331,266	資本資產總額	4,292,104,275
土地改良物	19,732		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,953,460		
房屋建築及設備	2,288,174,586		
房屋建築及設備	2,984,565,112		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-696,390,526		
機械及設備	182,424,041		
機械及設備	718,802,161		
減：累計折舊—機械及設備	-536,378,120		
交通及運輸設備	30,660,382		
交通及運輸設備	104,717,149		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-74,056,767		
雜項設備	38,291,663		
雜項設備	102,944,848		
減：累計折舊—雜項設備	-64,653,185		
購建中固定資產	7,783,868		
購建中固定資產	7,783,868		
無形資產	311,418,737		
無形資產	311,418,737		
電腦軟體	311,418,737		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,292,104,275	合 計	4,292,104,275
備註:			

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		217,800	
			本年度部分		217,800	
			107 一百零七年度		217,800	
			0557250100-8 行政規費收入	217,800		
			0557250102-3 證照費	217,800		
			總計		217,800	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,832,318	
			本年度部分		40,832,318	
			01 中央健康保險署	19,660,732		
			10 健保署臺北業務組	6,546,709		
			20 健保署北區業務組	4,233,955		
			30 健保署中區業務組	4,154,179		
			40 健保署南區業務組	3,086,349		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	2,341,077		
			60 健保署東區業務組	809,317		
			預算性質部分		668,100	
			本年度部分		668,100	
			107 一百零七年度		668,100	
			0557250100-8 行政規費收入	667,200		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	667,200		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		
			總計		41,500,418	

衛生福利部中央健康保險署
零用金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			107 一百零七年度		870,000	
			6657250100-1 一般行政	150,000		
			6657250200-6 健保業務	720,000		
			總計		870,000	

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,080,597	
			以前年度部分		16,080,597	
			102 一百零二年度		7,692,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,692,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,692,406		
			104 一百零四年度		75,264	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	75,264		

衛生福利部中央健康保險署
 應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	75,264		
			105 一百零五年度		3,008,312	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,008,312		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,008,312		
			106 一百零六年度		5,304,615	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,647,352		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,647,352		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250300-1 賠償收入	1,657,263		
			0457250301-4 一般賠償收入	1,657,263		
			總計		16,080,597	

衛生福利部中央健康保險署
應收票據明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		420,000	
			以前年度部分		420,000	
			106 一百零六年度		420,000	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	420,000		
			0457250101-5 罰金罰鍰	420,000		
			總計		420,000	

衛生福利部中央健康保險署

其他應收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,324	
			以前年度部分		21,324	
			106 一百零六年度		21,324	
			6657250200-6 健保業務	21,324		
			總計		21,324	

衛生福利部中央健康保險署
預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		16,981,811	
			本年度部分		1,057,131	
			107 一百零七年度		1,057,131	
			6657250100-1 一般行政	826,100		
			6657250200-6 健保業務	231,031		
			以前年度部分		15,924,680	
			104 一百零四年度		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			106 一百零六年度		12,442,862	
			5257250300-2 科技發展工作	10,354,780		
			6657250100-1* 一般行政	1,638,082		
			6657250200-6 健保業務	450,000		
			總 計		16,981,811	

衛生福利部中央健康保險署
 預付其他政府款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		59,800,000	
			本年度部分		59,800,000	
			107 一百零七年度		59,800,000	
			6657250200-6 健保業務	59,800,000		
			總計		59,800,000	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,100,574	
			以前年度部分		1,100,574	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		5,872	
			02 本年度	5,872		
			106 一百零六年度		58,402	
			02 本年度	58,402		
			總計		1,100,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		381,852,405	
			本年度部分		17,673,369	
			107 一百零七年度		17,673,369	
			01 履約金	16,793,769		
			02 保固金	879,600		
			以前年度部分		364,179,036	
			102 一百零二年度		3,000,000	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	3,000,000		
			103 一百零三年度		598,766	
			02 保固金	598,766		
			104 一百零四年度		5,381,657	
			02 保固金	5,381,657		
			105 一百零五年度		33,391,913	
			01 履約金	17,455,983		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	13,791,700		
			04 其他	2,144,230		
			106 一百零六年度		321,806,700	
			01 履約金	311,985,992		
			02 保固金	9,820,708		
			總計		381,852,405	

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,481,818	
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

暫收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,537	
			本年度部分		58,537	
			107 一百零七年度		58,537	
			總計		58,537	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,748,838	
			本年度部分		2,321,193	
			107 一百零七年度		2,321,193	
			01 履約金	940,387		
			02 保固金	1,370,806		
			03 押標金	10,000		
			以前年度部分		27,427,645	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		199,893	
			01 履約金	199,893		
			101 一百零一年度		47,975	
			02 保固金	47,975		
			103 一百零三年度		427,964	
			02 保固金	427,964		
			104 一百零四年度		1,006,228	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	40,000		
			02 保固金	966,228		
			105 一百零五年度		5,650,773	
			01 履約金	3,969,256		
			02 保固金	1,681,517		
			106 一百零六年度		20,094,812	
			01 履約金	14,739,359		

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	4,865,453		
			03 押標金	490,000		
			總計		29,748,838	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,569,738	
			本年度部分		7,873,653	
			107 一百零七年度		7,873,653	
			04 公保保費	8,089		
			05 勞保保費	760,745		
			08 健保保費	3,655,200		
			10 勞退金	107,347		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 其他款項	3,327,313		
			13 退撫金	14,959		
			以前年度部分		696,085	
			106 一百零六年度		696,085	
			04 公保保費	144,921		
			05 勞保保費	6,302		
			.08 健保保費	107,965		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	1,217		
			11 其他款項	52,672		
			13 退撫金	383,008		
			總計		8,569,738	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,455,205	
			本年度部分		210,532	
			107 一百零七年度		210,532	
			01 政務人員離職儲金自提	96,026		
			02 政務人員離職儲金公提	99,106		
			03 逾期未兌現支票	15,400		
			以前年度部分		2,244,673	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		209,640	
			03 逾期未兌現支票	209,640		
			104 一百零四年度		235,804	
			03 逾期未兌現支票	235,804		
			105 一百零五年度		323,895	
			01 政務人員離職儲金自提	31,633		
			02 政務人員離職儲金公提	69,599		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	222,663		
			106 一百零六年度		1,475,334	
			01 政務人員離職儲金自提	611,430		
			02 政務人員離職儲金公提	648,984		
			03 逾期未兌現支票	214,920		
			總 計		2,455,205	

衛生福利部中央健康保險署
應付保證品明細表

中華民國107年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		381,852,405	
			01 履約金	346,235,744		
			02 保固金	33,472,431		
			04 其他	2,144,230		
			總計		381,852,405	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,453,121,791	0	7,167,408	26,957,933	0	1,433,331,266
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,984,565,112	-688,435,395	0	0	-7,955,131	2,288,174,586
機械及設備	718,803,457	-532,176,674	156,203	157,499	-4,201,446	182,424,041
交通及運輸設備	104,717,149	-73,426,954	0	0	-629,813	30,660,382
雜項設備	102,891,348	-63,992,541	53,500	0	-660,644	38,291,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,366,072,049	-1,359,985,024	7,377,111	27,115,432	-13,447,034	3,972,901,670
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,145,786	0	1,638,082	0	0	7,783,868
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	318,016,754	0	0	6,598,017	0	311,418,737
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	324,162,540	0	1,638,082	6,598,017	0	319,202,605
合計	5,690,234,589	-1,359,985,024	9,015,193	33,713,449	-13,447,034	4,292,104,275

備註 1.資本資產成本增加數9,015,193元＝屬預算執行增加數1,691,582元＋其他依財產規制移入、受贈、土地依公告地價申報增值或以前年度軟體轉入數等增加數7,323,611元。
2.設備及投資預算執行數1,691,582元＝本年度預算執行數53,500+以前年度預算執行數1,638,082元。 3.預算採購增加數1,691,582元，與設備及投資預算執行數1,691,582元，無差異。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	309,065,470	0	14,941,714	367,640
0102 政務人員待遇	0	259,960	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	259,960	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	281,200,060	0	0	0
010301 職員待遇	0	276,105,173	0	0	0
010302 軍人待遇	0	258,366	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	4,836,521	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,454,034	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	11,454,034	0	0	0
0111 獎金	0	525,721	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	93,600	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	432,121	0	0	0
0121 其他給與	0	75,890	0	0	367,640

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	324,374,824				
0102 政務人員待遇	259,960				
010201 政務人員待遇	259,960				
0103 法定編制人員待遇	281,200,060				
010301 職員待遇	276,105,173				
010302 軍人待遇	258,366				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	4,836,521				
0105 技工及工友待遇	11,454,034				
010501 技工及工友待遇	11,454,034				
0111 獎金	525,721				
011102 特殊公勳獎賞	93,600				
011199 其他業務獎金	432,121				
0121 其他給與	443,530				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012111 婚喪補助	0	0	0	0	367,640
012131 休假補助	0	75,890	0	0	0
0131 加班值班費	0	47,504	0	0	0
013102 不休假加班費	0	47,504	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	14,941,714	0
014201 退休退職給付	0	0	0	14,941,714	0
0143 退休離職儲金	0	10,956,779	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	8,280	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	10,412,904	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	535,595	0	0	0
0151 保險	0	4,545,522	0	0	0
015102 公保保險補助	0	4,545,522	0	0	0
02 業務費	155,044	449,408	27,340,638	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
012111 婚喪補助	367,640				
012131 休假補助	75,890				
0131 加班值班費	47,504				
013102 不休假加班費	47,504				
0142 退休退職給付	14,941,714				
014201 退休退職給付	14,941,714				
0143 退休離職儲金	10,956,779				
014301 政務人員提撥金	8,280				
014302 公務人員提撥金	10,412,904				
014306 技工及工友提撥金	535,595				
0151 保險	4,545,522				
015102 公保保險補助	4,545,522				
02 業務費	27,945,090				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0201 教育訓練費	0	3,200	1,540	0	0
020101 教育費	0	0	1,540	0	0
020102 訓練費	0	3,200	0	0	0
0202 水電費	0	0	729,934	0	0
020201 水費	0	0	23,058	0	0
020202 電費	0	0	706,876	0	0
0203 通訊費	0	0	973,139	0	0
020301 數據通訊費	0	0	31,965	0	0
020302 一般通訊費	0	0	941,174	0	0
0211 土地租金	0	0	332,409	0	0
021101 土地租金	0	0	332,409	0	0
0212 權利使用費	0	0	199,800	0	0
021201 權利使用費	0	0	199,800	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0201 教育訓練費	4,740				
020101 教育費	1,540				
020102 訓練費	3,200				
0202 水電費	729,934				
020201 水費	23,058				
020202 電費	706,876				
0203 通訊費	973,139				
020301 數據通訊費	31,965				
020302 一般通訊費	941,174				
0211 土地租金	332,409				
021101 土地租金	332,409				
0212 權利使用費	199,800				
021201 權利使用費	199,800				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0219 其他業務租金	0	0	3,264,151	0	0
021901 其他業務租金	0	0	3,264,151	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	15,260	0	0
022101 稅捐	0	0	92	0	0
022102 規費	0	0	15,168	0	0
0231 保險費	0	134,477	74,657	0	0
023101 法定責任保險	0	11,849	27,843	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	2,772	0	0
023103 對財產保險	0	122,628	44,042	0	0
0250 按日按件計資酬金	38,000	0	143,260	0	0
025001 顧問費	0	0	82,500	0	0
025002 出席費	38,000	0	14,500	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	7,800	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0219 其他業務租金	3,264,151				
021901 其他業務租金	3,264,151				
0221 稅捐及規費	15,260				
022101 稅捐	92				
022102 規費	15,168				
0231 保險費	209,134				
023101 法定責任保險	39,692				
023102 對業務活動保險	2,772				
023103 對財產保險	166,670				
0250 按日按件計資酬金	181,260				
025001 顧問費	82,500				
025002 出席費	52,500				
025003 講座鐘點費	7,800				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
025004 稿費	0	0	1,620	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	36,840	0	0
0251 委辦費	0	0	19,775,000	0	0
025103 委託辦理	0	0	19,775,000	0	0
0262 國內組織會費	0	0	5,000	0	0
026201 國內組織會費	0	0	5,000	0	0
0271 物品	0	26,549	477,361	0	0
027101 消耗品	0	22,049	418,818	0	0
027102 非消耗品	0	4,500	58,443	0	0
027103 油料	0	0	100	0	0
0279 一般事務費	110,004	215,750	1,043,779	0	0
027901 一般事務費	110,004	215,750	1,043,779	0	0
0282 房屋建築養護費	0	25,662	60,205	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
025004 稿費	1,620				
025006 評鑑裁判費	36,840				
0251 委辦費	19,775,000				
025103 委託辦理	19,775,000				
0262 國內組織會費	5,000				
026201 國內組織會費	5,000				
0271 物品	503,910				
027101 消耗品	440,867				
027102 非消耗品	62,943				
027103 油料	100				
0279 一般事務費	1,369,533				
027901 一般事務費	1,369,533				
0282 房屋建築養護費	85,867				

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
028201 房屋建築養護費	0	25,662	60,205	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,398	49,579	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,398	49,579	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	32,065	74,513	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	32,065	74,513	0	0
0291 國內旅費	7,040	0	112,543	0	0
029101 國內旅費	7,040	0	112,543	0	0
0294 運費	0	0	8,108	0	0
029401 運費	0	0	8,108	0	0
0295 短程車資	0	0	400	0	0
029501 短程車資	0	0	400	0	0
0299 特別費	0	9,307	0	0	0
029901 特別費	0	9,307	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
028201 房屋建築養護費	85,867				
0283 車輛及辦公器具養護費	51,977				
028301 車輛及辦公器具養護費	51,977				
0284 設施及機械設備養護費	106,578				
028401 設施及機械設備養護費	106,578				
0291 國內旅費	119,583				
029101 國內旅費	119,583				
0294 運費	8,108				
029401 運費	8,108				
0295 短程車資	400				
029501 短程車資	400				
0299 特別費	9,307				
029901 特別費	9,307				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
03 設備及投資*	0	53,500	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	53,500	0	0	0
031901 雜項設備費*	0	53,500	0	0	0
合計	155,044	309,568,378	27,340,638	14,941,714	367,640

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
03 設備及投資*	53,500				
0319 雜項設備費*	53,500				
031901 雜項設備費*	53,500				
合計	352,373,414				

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	23,458,638	885,900	0	0	0	0	0	0	22,572,738	
本年度收入	21,533,594	885,900	0	0	0	0	0	0	20,647,694	
0457250101 罰金罰鍰	438,412	0	0	0	0	0	0	0	438,412	
0457250301 一般賠償收入	3,891,279	0	0	0	0	0	0	0	3,891,279	
0557250102 證照費	15,960,500	885,000	0	0	0	0	0	0	15,075,500	
0557250305 資料使用費	942,600	900	0	0	0	0	0	0	941,700	
0557250312 場地設施使用費	134,400	0	0	0	0	0	0	0	134,400	
0757250106 租金收入	127,794	0	0	0	0	0	0	0	127,794	
0757250600 廢舊物資售價	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010	
1157250901 收回以前年度歲出	4,309	0	0	0	0	0	0	0	4,309	
1157250909 其他雜項收入	31,290	0	0	0	0	0	0	0	31,290	
以前年度收入	1,925,044	0	0	0	0	0	0	0	1,925,044	
一、以前年度應收(保留)數	1,925,044	0	0	0	0	0	0	0	1,925,044	
102年度 0457600101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0457250101 罰金罰鍰	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
106年度 0457250101 罰金罰鍰	410,524	0	0	0	0	0	0	0	0	410,524
106年度 0457250301 一般賠償收入	1,291,520	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,520
106年度 0557250102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	352,373,414	62,495,213	0	0	870,000	4,500	0	0	415,743,127	604,917,803
本年度支出	352,373,414	60,857,131	0	0	870,000	0	0	0	414,100,545	515,024,809
一、本年度經費	337,064,060	60,857,131	0	0	870,000	0	0	0	398,791,191	515,024,809
5257250300 科技業務	155,044	0	0	0	0	0	0	0	155,044	18,657,956
6657250100 一般行政	309,568,378	826,100	0	0	150,000	0	0	0	310,544,478	475,271,522
6657250200 健保業務	27,340,638	60,031,031	0	0	720,000	0	0	0	88,091,669	21,095,331
二、統籌科目	15,309,354	0	0	0	0	0	0	0	15,309,354	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,941,714	0	0	0	0	0	0	0	14,941,714	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	367,640	0	0	0	0	0	0	0	367,640	0
以前年度支出	0	1,638,082	0	0	0	4,500	0	0	1,642,582	89,892,994
一、以前年度應付(保留)數	0	1,638,082	0	0	0	0	0	0	1,638,082	89,892,994
105年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,550
105年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,643,346
106年度 5257250300 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,020,302

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 6657250100 一般行政	0	1,638,082	0	0	0	0	0	0	1,638,082	811,050
106年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,978,346
106年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0
106年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	437,276,721	437,276,721
公庫撥入數	415,743,127	415,743,127
罰款及賠償收入	4,329,691	4,329,691
規費收入	17,037,500	17,037,500
財產收入	130,804	130,804
其他收入	35,599	35,599
支出	374,946,152	374,946,152
繳付公庫數	22,572,738	22,572,738
人事支出	324,374,824	324,374,824
業務支出	27,945,090	27,945,090
設備及投資支出	53,500	53,500
收支餘絀	62,330,569	62,330,569

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
05570250102證照費	93,700	93,700	98,100	98,100	-4,400	-4,400
05570250102證照費-106	-4,300	-4,300	-4,300	-4,300	0	0
05570250305資料使用費	13,500	13,500	0	0	13,500	13,500
05570250312場地設施使用費	134,400	134,400	114,400	114,400	20,000	20,000
07570250106租金收入	113,640	113,640	116,280	116,280	-2,640	-2,640
07570250600廢舊物資售價	3,010	3,010	3,010	3,010	0	0
11570250909其他雜項收入	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0
合計	356,350	356,350	329,890	329,890	26,460	26,460

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
05570250102證照費	傳票	#200020	106.1.30	本機關收入數已入帳國庫未入帳	2,600
05570250102證照費	傳票	#100067	106.1.30	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-3,000
05570250102證照費	傳票	#100068	106.1.30	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,000
05570250102證照費	傳票	#100069	106.1.30	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,000
05570250102證照費	傳票	#100073	106.1.31	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-500
05570250102證照費	傳票	#100074	106.1.31	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-500
05570250102證照費	傳票	#100075	106.1.31	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,000
05570250305資料使用費	傳票	#200027	106.1.31	本機關收入數已入帳國庫未入帳	13,500
05570250312場地設施使用費	傳票	#200027	106.1.31	本機關收入數已入帳國庫未入帳	20,000
07570250106租金收入	繳款書	#000043-44	107.1.31	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-2,640

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	18,790,000.00	18,790,000.00	18,790,000.00	18,790,000.00	0	0
科技業務	155,044.00	155,044.00	144,294.00	144,294.00	10,750	10,750
6657250100-1 00 一般	785,725,000.00	785,725,000.00	785,725,000.00	785,725,000.00	0	0
一般行政	310,511,478.00	310,511,478.00	310,255,363.00	310,255,363.00	256,115	256,115
6657250200-6 00 一般	30,425,000.00	30,425,000.00	30,425,000.00	30,425,000.00	0	0
健保業務	20,208,566.00	20,208,566.00	20,208,566.00	20,208,566.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	1,009,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00	1,009,000.00	0	0
健保業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7506205300-0 00 一般	5,585,194.00	5,585,194.00	5,574,987.00	5,574,987.00	10,207	10,207
公務人員退休撫卹給付	5,585,194.00	5,585,194.00	5,574,987.00	5,574,987.00	10,207	10,207
	841,534,194.00	841,534,194.00	841,523,987.00	841,523,987.00	10,207	10,207
合計	336,460,282.00	336,460,282.00	336,183,210.00	336,183,210.00	277,072	277,072

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證 種 類	證 號 號 碼	日 期	摘 要	
5257250300-2 00 一般 科技業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500183	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付「建立全民健康保險特約醫事服務機構上傳檢驗(查)結果標準化格式與收載資料重整計畫」期中報告審查出席費及交通費)	10,750.00
				累計支付數差額	10,750.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500162	1070129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支南區業務組107年2月份同仁生日禮金經費)	27,000.00
	付款憑單	500172	1070129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區在職亡故人員許培熙106年休假補助費)	9,600.00
	付款憑單	500177	1070129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區107年1月份及2月份同仁生日禮金經費(劉芝媛代墊))	47,000.00
	付款憑單	500192	1070131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部大禮堂設備及線路維修經費)	18,000.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
	付款憑單	500184	1070130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓9樓購置蒸飯箱1台經費)	28,000.00
	付款憑單	500191	1070131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付電動訂書機故障汰換經費)	25,500.00
	支出收回書	000015	1070126	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	6,016.00
	支出收回書	00016	1070126	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	26,642.00
	支出收回書	00019	1070131	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	1,207.00
	支出收回書	00020	1070131	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	860.00
	付款憑單	500160	1070126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區107年1月份員工旅遊補助費)	66,290.00
				累計支付數差額	256,115.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
種 類	號 碼				
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300026	1070131	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定本年度1月份統籌科目歲出預算數)	10,207.00
				累計分配數差額	10,207.00
	付款憑單	500099	1070119	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力遺族107年2月份月撫慰金(遺族領受代表人鄭筱芳))	10,207.00
				累計支付數差額	10,207.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	19,254,653.00	19,504,671.00	-250,018.00		
合計	19,254,653.00	19,504,671.00	-250,018.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證 種 類	編 號	日 期		摘 要
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500182	1070130	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還凌群電腦股份有限公司105年度健保保險費電子收繳機制規劃及平台建置案保固保證金)	-61,800.00
	付款憑單	500185	1070131	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還台灣敏腦股份有限公司105年預算控制資訊系統新增需求案保固保證金)	-7,380.00
	付款憑單	500190	1070131	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(公務車2A-0328報廢減徵購買新車應徵之貨物稅繳庫)	-50,000.00
	繳款書	00029	1070125	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-130,838.00
				累計支付數差額	-250,018.00

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 107年 1月 31 日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 105 罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
0457250101-5 106 罰金罰鍰	230,524	230,524	20,524	20,524	210,000	210,000
0457250101-5 罰金罰鍰	431,746	431,746	431,746	431,746	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	74,770	74,770	74,770	74,770	0	0
0557250102-3 證照費	1,954,800	1,954,800	1,954,800	1,954,800	0	0
0557250305-0 資料使用費	111,600	111,600	111,600	111,600	0	0
0757250106-5 租金收入	2,520	2,520	2,520	2,520	0	0
0757250600-I 廢舊物資售價		0	0	0	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出		0	0	0	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0
合計	2,813,760	2,813,760	2,603,760	2,603,760	210,000	210,000
差額解釋						
科目及代號	差異原因分析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
0457250101-5 106 罰金罰鍰	收入傳票	130051	106/1/26	本機關收入數已入帳(130繳庫),國庫署未入帳-1/26蘇耳鼻喉科診所-繳款書#68	210,000	

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250100-1 106	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0	0
一般行政	1,638,082.00	1,638,082.00	1,638,082.00	1,638,082.00	0	0
6657250200-6 00 一般	15,136,000.00	15,136,000.00	15,136,000.00	15,136,000.00	0	0
健保業務	13,162,703.00	13,162,703.00	13,162,703.00	13,162,703.00	0	0
7506205300-0 00 一般	1,389,580.00	1,389,580.00	694,790.00	694,790.00	694,790	694,790
公務人員退休撫卹給付	1,389,580.00	1,389,580.00	694,790.00	694,790.00	694,790	694,790
合計	18,245,580.00	18,245,580.00	17,550,790.00	17,550,790.00	694,790	694,790
	16,190,365.00	16,190,365.00	15,495,575.00	15,495,575.00	694,790	694,790

製表：佐理員杜芳綺

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員：
(授權分區會計代簽人)

南區主任會計師 蔡鄭再傳

機關長官：
或授權代簽人 南區業務組 組長 林淑華(T)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	330100	1070101	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-核發退休人員洪蜜徽等24人107年2月月退休金\$694790)	694,790.00
				累計分配數差額	694,790.00
	付款憑單	530023	1070125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本年度預算-核發退休人員洪蜜徽等24人107年2月之月退休金)	694,790.00
				累計支付數差額	694,790.00

製表：佐理員杜芳綺

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員：南區主任會計師 鄭再傳
(授權分區會計代簽人)

機關長官：南區業務組組長 林淑華
或授權代簽人

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國107年1月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	6,666	6,666	6,666	6,666	0	0
0457250101-5-106 罰金罰鍰	180,000	180,000	180,000	18,000		
0457250301-4 一般賠償收入	151,714	151,714	151,714	151,714	0	0
0457250301-4-106 一般賠償收入	1,187,697	1,187,697	1,187,697	1,187,697		
0557250102-3 證照費	2,180,400	2,180,400	2,225,800	2,225,800	-45,400	-45,400
0557250305-0 資料使用費	181,200	181,200	181,500	181,500	-300	-300
0757250106-5 租金收入	8,424	8,424	8,424	8,424	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	4,309	4,309	4,309	4,309	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	6,600	6,600	6,600	6,600	0	0
合計	2,535,004	2,535,004	2,580,704	2,580,704	-45,700	-45,700

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
05572500102-3(證照費)	繳款單	82	1070131	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-45,400
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	83	1070131	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-300

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

庫款支付差額解釋表

批號：10702010001

頁次： 1/1

中華民國 107年 1月 1日起至 107年 01月 31日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
6657250200-6 00 健保業務	13,984,107.00	13,984,107.00	7,406,107.00	7,406,107.00	6,578,000.00	6,578,000.00
差 額 解 釋						
本機關與國庫署差額分析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	540036	1070129	本機關支付數已入帳，國庫署次月(2月份)入帳(預付107年上半年度高雄市政府健保行政事務費補助)	6,578,000.00	
累計支付數差額					6,578,000.00	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

科員鄭 錦

專員黃月琴

高屏業務組 主辦會計 劉貞娟

高屏業務組 組長 林立人

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	5,980,000.00	5,980,000.00	5,980,000.00	5,980,000.00	0	0
健保業務	4,835,533.00	4,835,533.00	4,837,555.00	4,837,555.00	-2,022	-2,022
7506205300-0 00 一般	158,767.00	158,767.00	158,767.00	158,767.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	158,767.00	158,767.00	158,767.00	158,767.00	0	0
合計	6,138,767.00	6,138,767.00	6,138,767.00	6,138,767.00	0	0
	4,994,300.00	4,994,300.00	4,996,322.00	4,996,322.00	-2,022	-2,022

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	136045	1070131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回107年1月份電話費-公益基金分攤數-支收#4)	-2,022.00
				累計支付數差額	-2,022.00

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		25,500	25,500
安全模組收入	107/01/26	15,000	
安全模組收入	107/01/29	2,500	
安全模組收入	107/01/30	5,000	
安全模組收入	107/01/31	3,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			25,500

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關主管

廖秋明

黃昭明

王靜宜

葉淑華

李怡瑋

鄭銘欽

李淑芬

莊瑞慶

0706
1500

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		2,600	2,600
107/1/22-1/28健保卡工本費收入繳庫	107/2/1 1/30#200021	2,600	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		1,000	1,000
健保卡工本費收入	107/1/29	400	
健保卡工本費收入	107/1/30	400	
健保卡工本費收入	107/1/31	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			3,600

製表

黃秋明

主辦出納人員

黃昭明

鄭銘欽

主辦會計人

王靜宜

機關主管

李伯璋

葉淑華

李淑芳

莊瑞慶

5205
1715

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署
240-036000018 衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘 要	日 期	(支)(傳)票 號數	金 額	
			小 計	合 計
機關帳面餘額				\$0
加：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之未兌現支 票金額	8月29日	BE5622770	\$60	(季刊總量)
	1月30日	BE6609532	\$3,000	
	1月30日	BE6609533	\$1,000	
	1月30日	BE6609534	\$1,000	
	1月31日	BE6609535	\$33,500	
	1月31日	BE6609536	\$1,000	
	1月31日	BE6609537	\$500	
	1月31日	BE6609538	\$500	
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額 小計			\$40,560	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之存入金額	1月30日	100067	\$3,000	
	1月30日	100069	\$1,000	
	1月30日	100068	\$1,000	
	1月31日	100075	\$1,000	
	1月31日	100073	\$500	
	1月31日	100074	\$500	

小計			\$7,000	\$7,000
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之銀行(公 庫)代付金額				
小計				
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 33,560

製表
107/1/2
16/4
科長 屠碧蓮

主辦出納人員

科長 黃昭明

主辦會計人員

專員 王靜宜

機關主管

專門委員 鄭銘鈞

科長 葉啟業

衛生福利部
中央健康保險署
科長 李怡璋

專門委員 李淑芬

主計室主任 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 107年01月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署－臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	共494筆詳附件					98,800
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						98,800

綜合行政科

科員林麗玲

主計駐區

科員羅珮舒

機關長官或其授權代簽人

專員蔣宣

視察包年

臺北業務組 專員林麗玲(代)

專員蔣宣

臺北主計督導 視察許浚格

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

銀行存款差額解釋表

107年1月31日

行庫名稱	摘要	
衛生福利部中央健康保險署-北區303專戶	機關帳面結存：	\$0
(玉山新竹支存)	加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$24,200
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$24,200</u>

綜合行政科

主計駐區

機關長官

科員李金愛

科員林俊傑

長李伯璋(乙)
總務專

視察劉灼英
107. 1. 31

北區主計督導
視 李永進

科長陳翽騰

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 107 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	107	1	31			\$842,379.00
減:已領未兌數						\$34,600.00
田國宏	106	1	5	BI0717979	200	
張琳英	106	1	5	BI0717982	200	
歐音守	106	1	5	BI0717983	200	
陳麗惠	106	1	5	BI0717984	200	
李競鶴	106	1	5	BI0717986	200	
蘇珮瑜	106	1	18	BI0717996	200	
林昂謙	106	1	18	BI0718003	200	
王松訓	106	1	18	BI0718005	200	
張林數忍	106	1	18	BI0718011	200	
洪浚榕	106	1	25	BI0718013	200	
楊素珍	106	2	6	BI0718022	200	
薛當貴	106	2	6	BI0718027	200	
湯忠勇	106	2	6	BI0718029	200	
阿妮ROENIH	106	2	8	BI0718032	200	
吉替南	106	2	8	BI0718040	200	
郭宗華	106	2	16	BI0718048	200	
周明雄	106	2	16	BI0718050	200	
郭永志	106	2	16	BI0718055	200	
鄧雅禎	106	2	16	BI0718056	200	
陳明俊	106	2	16	BI0718058	200	
陳正斌	106	2	16	BI0718060	200	
黎氏化	106	2	16	BI0718061	200	
陳美蘭	106	2	16	BI0718062	200	
林漢文	106	3	3	BI0718072	200	
王財	106	3	3	BI0718075	200	
宋愛喬	106	3	3	BI0718080	200	
吳振雄	106	3	3	BI0718081	200	
高銘祥	106	3	6	BI0718083	200	
賴建和	106	3	6	BI0718094	200	
陳順龍	106	3	6	BI0718096	200	
許世斌	106	3	9	BI0718101	200	
段清翠	106	3	9	BI0718102	200	
葉世仁	106	3	9	BI0718104	200	
黃貴林	106	3	9	BI0718107	200	
趙彩雲	106	3	9	BI0718111	200	
郭育臣	106	3	9	BI0718117	200	
YULI-YANTI	106	3	16	BI0718123	200	
林忠文	106	3	16	BI0718129	200	
郭朝煌	106	3	16	BI0718130	200	

李振雄	106	3	16	BI0718132	200
簡俊欣	106	3	16	BI0718136	200
范家威	106	3	23	BI0718141	200
阮文東	106	3	23	BI0718142	200
阿希	106	3	23	BI0718144	200
卡威	106	3	23	BI0718145	200
沈佩璇	106	3	23	BI0718151	200
沈德福	106	3	23	BI0718152	200
努弟朋	106	4	7	BI0718159	200
巴潘	106	4	7	BI0718160	200
阿同	106	4	7	BI0718161	200
拉洽	106	4	7	BI0718162	200
蘇楷茗	106	4	7	BI0718167	200
張欣維	106	4	7	BI0718170	200
阮文利	106	4	10	BI0718174	200
陳奕佇	106	4	10	BI0718180	200
鍾謝美霞	106	4	13	BI0718183	200
紀淑惠	106	4	13	BI0718184	200
廖佑誠	106	4	20	BI0718197	200
蔡國光	106	4	20	BI0718203	200
楊越北	106	4	20	BI0718206	200
林維廷	106	4	20	BI0718208	200
蕭如芳	106	4	20	BI0718210	200
黎氏秋	106	4	26	BI0718221	200
陸霖工業(股)公司	106	4	26	BI0718222	200
蘇暘婷	106	4	26	BI0718224	200
呂蔡秀蘭	106	5	5	BI0718239	200
蘇靖雅	106	5	5	BI0718242	200
鍾竹芳	106	5	5	BI0718246	200
江伯佑	106	5	15	BI0718251	200
魏程豪	106	5	15	BI0718252	200
全春美	106	5	15	BI0718253	200
嚴秀燕	106	5	15	BI0718256	200
許世宏	106	5	18	BI0718260	200
曾碧珠	106	5	18	BI0718261	200
王裕慶	106	5	18	BI0718263	200
楊惠美	106	5	25	BI0718271	200
田阿櫻	106	5	25	BI0718272	200
劉素雲	106	5	25	BI0718276	200
謝進生	106	5	25	BI0718277	200
謝蕙棻	106	5	25	BI0718279	200
林鈺桀	106	6	3	BI0718285	200
李傳孝	106	6	8	BI0718292	200
蔣柏宏	106	6	8	BI0718299	200
陳士杰	106	6	8	BI0718300	200
丁正明	106	6	8	BI0718302	200
吳琇筑	106	6	8	BI0718303	200

阿蒂	106	6	15	BI0718309	200
鄭超詮	106	6	23	BI0718321	200
羅志得	106	6	23	BI0718323	200
吳來發	106	6	29	BI0718329	200
陳文彬	106	6	29	BI0718330	200
王國興	106	6	29	BI0718331	200
林武烈	106	7	7	BI0718340	200
吳忠勳	106	7	7	BI0718343	200
李悅華	106	7	13	BI0718351	200
黃淑真	106	7	13	BI0718352	200
李惠純	106	7	20	BI0718360	200
黃錫勳	106	7	20	BI0718361	200
阿新	106	7	20	BI0718364	200
陳志瑛	106	7	20	BI0718365	200
顧妙娟	106	7	31	BI0718378	200
江長衛	106	8	4	BI0718385	200
DAU VAN HA	106	8	11	BI0718392	200
黎氏容	106	8	18	BI0718405	200
正得輝2號	106	8	18	BI0718410	200
江甚溶	106	8	18	BI0718411	200
陳清國	106	8	29	BI0718416	200
陳信源	106	8	29	BI0718418	200
JABAR EDIZA UTALANG	106	8	29	BI0718419	200
詹秉憲	106	8	29	BI0718425	200
黃心盈	106	9	5	BI0718428	200
鄧氏紅富	106	9	7	BI0718443	200
陳耿穆	106	9	15	BI0718452	200
高美芳	106	9	15	BI0718453	200
陳駿安	106	9	15	BI0718458	200
吳明益	106	9	22	BI0718469	200
維格工業(股)公司	106	9	22	BI0718471	200
伍巧玲	106	10	5	BI0718478	200
慶成實業公司	106	10	5	BI0718482	200
馬徵宇	106	10	6	BI0718492	200
林坤炉	106	10	16	BI0718501	200
賴水盛	106	10	16	BI0718503	200
潘奕辰	106	10	20	BI0718510	200
晨輝號	106	10	20	BI0718511	200
許金龍	106	10	27	BI0718516	200
詹永鑫	106	10	27	BI0718519	200
楊政益	106	10	27	BI0718523	200
石皓均	106	11	3	BI0718528	200
沙堤	106	11	3	BI0718529	200
許莉翎	106	11	3	BI0718530	200
蘇建陞	106	11	3	BI0718531	200
張法誼	106	11	3	BI0718533	200
蔣仁豪	106	11	10	BI0718542	200

黎祐為	106	11	17	BI0718549	200	
連明禮	106	12	5	BI0718564	200	
永勝光學(股)公司	106	12	5	BI0718568	200	
陳葉瓜	106	12	5	BI0718570	200	
謝美麗	106	12	5	BI0718573	200	
保明(股)公司	106	12	8	BI0718578	200	
范碧權	106	12	8	BI0718581	200	
陳彥維	106	12	8	BI0718585	200	
王筵翔	106	12	8	BI0718588	200	
陳明珍	106	12	8	BI0718590	200	
康揚企業公司	106	12	18	BI0718607	200	
李憲暘	106	12	18	BI0718609	200	
賴水盛	106	12	18	BI0718610	200	
HOANG HUU KIEN	106	12	22	BI0718618	200	
簡世緯	106	12	22	BI0718620	200	
陳美華	106	12	22	BI0718621	200	
王俞鈞	106	12	22	BI0718623	200	
周明裕	106	12	27	BI0718627	200	
蔡主恩	106	12	28	BI0718628	200	
西莉拉	106	12	28	BI0718629	200	
梁嘉仁	106	12	28	BI0718631	200	
黃文修	106	12	28	BI0718633	200	
盟海射梢企業公司	106	12	28	BI0718634	200	
振昇工業公司	106	12	28	BI0718636	400	
吳尚宜	107	1	4	BI0718642	200	
曹良標	107	1	4	BI0718643	200	
賴獻章	107	1	4	BI0718644	200	
黃亞廣	107	1	4	BI0718646	200	
楊崇德	107	1	4	BI0718647	200	
陳銀杆	107	1	4	BI0718648	200	
周旻蔚	107	1	4	BI0718649	200	
鄧士鑑	107	1	18	BI0718655	200	
邱美雪	107	1	18	BI0718656	200	
鄧慧真	107	1	18	BI0718658	200	
阮文平	107	1	18	BI0718659	200	
蔡志權	107	1	18	BI0718660	200	
可拉吉	107	1	18	BI0718663	200	
WIWIN SWTLANING SIH	107	1	18	BI0718664	200	
卡猜	107	1	18	BI0718665	200	
帳面存款餘額	107	1	31			\$807,779.00

製表 **專員張麗寬**

主辦出納人員

禮林麗容

科長 **江權富**

駐區主計

助理員 **林柏辰**

專員 **趙伯勳**

中醫主計 **蔡贊**

機關長官 **蔡贊**
或其授權人 **蔡贊**

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國107年01月31日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				136,595
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				38,000
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				174,595

製表

科員黃淑玲

覆核

科員吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

助理員杜芳綺

專員劉美秀

專員鄭再傳

主管

南區業務組長林淑華(T)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國107年01月31日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				21,600
	存入請領健保卡工本費	107/01/31		21,600	
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
072 (乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				21,600

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

覆核 吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

專員劉美秀

南區業務組
組長 林淑華(T)

衛生福利部中央健康保險署
南區業務組 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

中華民國 107 年 1 月 31 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31		41,714
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	106/01/1-107/1/31 未兌現支票		23,600
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			65,314

綜合行政科

科員 陳麗雪

主計室

科員 鄭 錦

組長 林立人(戊)

科員 葉弘年

高屏主計室 劉貞娟

視察 黃秀香

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 107 年 1 月 31 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31		33,400
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	1/31	13,800	13,800
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			47,200

綜合行政科

科員陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

組長林立人(戊)

科員葉弘年

科員蔡貞嫻

視察黃秀香

人

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 107 年 1 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	1/30 1/31	1,800 1,500	3,300
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			3,300

綜合行政科

約貸陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

科員葉弘年

視察黃秀香

高屏主計室劉山

高屏業務組
組長林立人(成)

衛生福利部中央健康保險署東區業務組差額解釋表

中華民國107年01月31日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

摘	要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				-
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				2,800
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				2,800

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

科員劉平

劉秋珍

專員張德水

主計室主任 許淑珍

署長李伯璋(已憑證專用章)

科長王美齡

主計室主任 莊瑞慶

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 107年 02月 01日

機關名稱: A210300001000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 01 月份至 107 年 01 月份 110 全署

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	48.00		0.00		0.00		48.00		
		(公頃)	2.258205	1,453,121,791	0.000000	7,167,408	0.000000	26,957,933	0	2.258205	1,433,331,266
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	2.00	19,732	
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00		93.00		
		(平方公尺)	118125.15	2,296,129,717	0.00	0	0.00	0	7,955,131	118125.15	2,288,174,586
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00		
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	(個)	30.00		0.00		0.00		30.00		
機械及設備		(件)	9321.00	186,626,783	12.00	156,203	12.00	156,203	4,202,742	9321.00	182,424,041
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	31,290,195	0.00	0	0.00	0	629,813	0.00	30,660,382
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	汽車(機車)	(輛)	44.00		0.00		0.00		44.00		
	其他	(件)	822.00		0.00		0.00		822.00		
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	38,898,807	0.00	53,500	0.00	0	660,644	17.00	38,291,663
	其他	(件)	2653.00		2.00		1.00		2654.00		
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
總值:			13,030.00	4,006,087,025	14.00	7,377,111	13.00	27,114,136	13,448,330	13,031.00	3,972,901,670

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長黃昭明

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員:

專員王靜宜

機關首長:

聯絡電話:

- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或攤銷數。

專員鄭銘欽

科長葉淑蕓

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

專員李淑芳

主計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署及所屬 電腦軟體增減結存表

中華民國107年01月01日起至107年01月31日

製表日期：107/02/01

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總 計												
	應用系統 小計	套	68	288,781,521					5,955,780	79,878,720	68	282,825,741
	套裝軟體 小計	套	164	29,235,233					642,237	13,830,396	164	28,592,996
	合計		232	318,016,754					6,598,017	93,709,116	232	311,418,737

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃琬婷

專員林寶貴

副組長李國隆

專員王靜宜

衛生福利部
中央健康保險署署長李伯璋

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了，應依本表格式填列各項情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

科長杜瑞玉

分析師王美珠

科長葉淑菁

專員李淑芬

室新室莊瑞慶